

桃園市政府海岸管理工程處

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉依雯

機關長官：

桃園市政府海岸管理工程處 林立昌

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	360,000	360,000	180,000	7,560	-	-86,491
	03			04132830300 賠償收入	360,000	360,000	180,000	7,560	-	-86,491
		01		04132830301 一般賠償收入	360,000	360,000	180,000	7,560	-	-86,491
07				07130000000 財產收入	20,000	20,000	8,000	-	-	9,514
	01			07132830100 財產孳息	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
		01		07132830101 利息收入	15,000	15,000	8,000	-	-	9,514
05				07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				09130000000 補助及協助收入	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,326,279	-	-623,604
	01			09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,326,279	-	-623,604
		02		09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	26,101,000	19,576,000	1,326,279	-	-623,604
10				10130000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
	01			10132830100 捐獻收入	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
		01		10132830101 一般捐獻	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-
12				12130000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	29,481
	02			12132830200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	29,481
		01		12132830201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	29,381
		10		12132830210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	100
				經常門合計	74,482,000	74,482,000	19,764,000	1,333,839	-	-871,100

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 /

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

桃園市政府海岸管理工程處

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		19,092,900			
				總計	74,482,000	74,482,000	19,764,000	1,333,839	-	-671,100
					-			19,092,900		

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				7113283010000 一般行政	50,849,000	-	50,849,000	39,782,000	3,808,306	2,940,563
					-	-			36,841,437	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理	50,849,000	-	50,849,000	39,782,000	3,808,306	2,940,563
					-	-			36,841,437	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
		01		7113283010801 人員維持費	40,003,000	-	40,003,000	32,286,000	2,780,198	2,375,393
					-	-			29,910,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,003,000	-	40,003,000	32,286,000	2,780,198	2,375,393
					-	-			29,910,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113283010802 一般業務	10,846,000	-	10,846,000	7,496,000	1,028,108	565,170
					-	-			6,930,830	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,846,000	-	10,846,000	7,496,000	1,028,108	565,170
					-	-			6,930,830	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	169,664,000	-	166,731,555	55,514,555	21,426,703	10,173,499
					-	-2,932,445			45,341,056	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
	22			7113283022200 海岸管理工作	169,664,000	-	166,731,555	55,514,555	21,426,703	10,173,499
					-	-2,932,445			45,341,056	
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
		02		7113283022202	設施工程	1,859,000	-	1,859,000	944,000	179,771	295,536	
						-	-	-	648,464	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20		200000	業務費	1,859,000	-	1,859,000	944,000	179,771	295,536	
						-	-	-	648,464	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		03		7113283022203	生態保育	68,807,000	-	67,134,855	21,411,855	7,501,374	1,397,021	
						-	-1,672,145	-	-	20,014,834	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10		100000	人事費	319,000	-	319,000	288,000	49,305	1	
						-	-	-	287,999	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20		200000	業務費	61,998,000	-	60,325,855	20,023,855	7,211,100	1,309,534	
						-	-1,672,145	-	-	18,714,321	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		40		400000	獎補助費	6,490,000	-	6,490,000	1,100,000	240,969	87,486	
						-	-	-	-	1,012,514	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		04		7113283022204	工程管理	39,087,000	-	39,087,000	25,121,000	19,033,505	7,064,761	
						-	-	-	-	18,056,239	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10		100000	人事費	150,000	-	150,000	100,000	28,244	173	
						-	-	-	-	99,827	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	29,137,000	-	29,137,000	19,121,000	13,005,261	2,908,464
					-	-			16,212,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,800,000	-	9,800,000	5,900,000	-	4,156,124
					-	-			1,743,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7113283022205 海岸工程	59,911,000	-	58,650,700	8,037,700	712,053	1,416,181
					-	-1,260,300			6,621,519	-
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,221,000	-	57,960,700	7,347,700	712,053	1,290,181
					-	-1,260,300			6,057,519	-
					-	-			-	220,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	126,000
					-	-			424,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,513,000	-	217,580,555	95,296,555	25,235,099	13,114,062
					-	-2,932,445			82,182,493	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
01				7113283010000 一般行政	890,000	-	890,000	650,000	39,000	254,360
					-	-			395,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-





桃園市政府海岸管理工程處

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
	01			8913283060100	公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050	385,050	262,050	-	-	
						-	-	-	-	385,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	385,050	-	385,050	385,050	262,050	-	-	
						-	-	-	-	385,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	385,050	-	385,050	385,050	262,050	-	-	
						-	-	-	-	385,050	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	387,014,050	-	387,014,050	166,887,050	45,827,026	28,688,111	674,069	
						-	-	-	-	138,198,939	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					3,729,450	-	238,873	1,070,622	-	2,658,828	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	238,873	1,070,622	-	2,658,828	-								
		02			設施工程維護	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	238,873	1,070,622	-	2,658,828	-								
		02			業務費	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	238,873	1,070,622	-	2,658,828	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
	3,729,450				-	238,873	1,070,622	-	2,658,828	-								
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					5,919,861	-	-	2,643,523	-	3,276,338	-							
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
	98,000				-	-	98,000	-	-	-								
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
	5,821,861				-	-	2,545,523	-	3,276,338	-								
		02			設施工程	-	-	-	-	-	-							
	98,000				-	-	98,000	-	-	-								
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-							
	5,821,861				-	-	2,545,523	-	3,276,338	-								
				業務費	-	-	-	-	-	-								
98,000				-	-	98,000	-	-	-									
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
5,821,861				-	-	2,545,523	-	3,276,338	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
5,919,861				-	-	2,643,523	-	3,276,338	-									
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					292,499	-	-	292,499	-	-	-							
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-							
	292,499				-	-	292,499	-	-	-								
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-							
	292,499				-	-	292,499	-	-	-								
	20			業務費	-	-	-	-	-	-								
292,499				-	-	292,499	-	-	-									
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
					116,679,849	-	16,709,478	78,710,443	-	37,969,406	-							
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-							
38,967,733					-	120,000	32,703,080	-	6,264,653	-								

桃園市政府海岸管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-							
						77,712,116	-	16,589,478	-	46,007,363	-							
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	16,589,478	-	43,862,817	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						900,000	-	-	-	-	900,000							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						75,037,706	-	16,589,478	-	43,862,817	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-							
						19,838,266	-	120,000	-	14,473,613	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		生態保育*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	-	-	-	941,549	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						19,246,266	-	-	-	14,180,813	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,130,000	-	-	-	941,549	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						592,000	-	120,000	-	292,800	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-							
						5,277,467	-	-	-	5,277,467	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,277,467	-	-	-	5,277,467	-							
						-	-	-	-	-	-							
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	-	-	12,952,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	-	-	-	1,202,997	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						12,952,000	-	-	-	12,952,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,544,410	-	-	-	1,202,997	-							
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	177,264	-	16,390,777	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	177,264	-	16,390,777	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,803,801	-	177,264	-	16,390,777	-							

桃園市政府海岸管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,776,149	-	16,886,742	95,393,719	-	38,382,430	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,087,682	-	358,873	34,164,201	-	8,923,481	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						100,337,778	-	16,766,742	64,943,663	-	35,394,115	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						143,425,460	-	17,125,615	99,107,864	-	44,317,596	-

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	29,910,607	527,826	385,050	30,823,483
1015 法定編制人員待遇	20,884,620			20,884,620
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	252,607		385,050	637,657
1040 加班值班費	190,747	527,826		718,573
1050 退休離職儲金	1,810,411			1,810,411
1055 保險	1,772,525			1,772,525
2000 業務費	6,930,830	41,632,840		48,563,670
2003 教育訓練費	48,100			48,100
2006 水電費	873,492	41,139		914,631
2009 通訊費	338,004	60,442		398,446
2012 土地租金		25,936		25,936
2018 資訊服務費	781,073			781,073
2021 其他業務租金	1,067,000			1,067,000
2024 稅捐及規費	113,546	127,460		241,006
2027 保險費	307,932	114,960		422,892
2033 臨時人員酬金	343,309	347,176		690,485
2036 按日按件計資酬金	6,229	676,895		683,124
2039 委辦費		38,738,458		38,738,458
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	732,806	135,704		868,510
2054 一般事務費	1,377,382	510,885		1,888,267
2063 房屋建築養護費	639,275	448,943		1,088,218
2066 車輛及辦公器具養護費	167,870			167,870
2069 設施及機械設備養護費	75,503	133,740		209,243
2072 國內旅費	40,220	251,102		291,322
2093 特別費	19,089			19,089
3000 設備及投資	395,640	55,235,756		55,631,396
3010 房屋建築及設備費	168,000	1,200,000		1,368,000
3015 公共建設及設施費		50,096,091		50,096,091
3020 機械設備費	44,940	2,443,145		2,488,085
3025 運輸設備費		1,496,520		1,496,520
3030 資訊軟硬體設備費	45,700			45,700
3035 雜項設備費	137,000			137,000

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	海岸管理工作	公務人員各項補助及慰問金	
4000 獎補助費		3,180,390		3,180,390
4040 對國內團體之捐助		2,756,390		2,756,390
4085 獎勵及慰問		424,000		424,000
合計	37,237,077	100,576,812	385,050	138,198,939

桃園市政府海岸管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	19,092,900	0	0	0	0	0	5,300,000	0	24,392,900	
本年度	19,092,900	0	0	0	0	0	0	0	19,092,900	
04030100 一般賠償收入	93,509	0	0	0	0	0	0	0	93,509	
07010100 利息收入	17,514	0	0	0	0	0	0	0	17,514	
09010200 計畫型補助收入	18,952,396	0	0	0	0	0	0	0	18,952,396	
12020100 收回以前年度歲出	29,381	0	0	0	0	0	0	0	29,381	
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
預收款	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000	

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	237,306,803	674,069	0	50,000	200,000	7,222,685	0	4,971,200	0	2,799,726	247,625,031	44,014,490
本年度	138,198,939	674,069	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	139,123,008	27,764,042
一、本年度經費	137,813,889	674,069	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0	138,737,958	27,764,042
0571010801 人員維持費	29,910,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,910,607	2,375,393
0571010802 一般業務	6,930,830	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,400,830	95,170
0571010802* 一般業務	395,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,640	254,360
0571022202 設施工程	648,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,464	295,536
0571022202* 設施工程	49,601,791	184,069	0	0	0	0	0	0	0	0	49,785,860	15,124,140
0571022203 生態保育	20,014,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,014,834	1,397,021
0571022203* 生態保育	2,522,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,141	4
0571022204 工程管理	18,056,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,056,239	7,064,761
0571022205 海岸工程	6,621,519	220,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	6,891,519	1,146,181
0571022205* 海岸工程	3,111,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,824	11,476

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	385,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,050	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	385,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,050	0
以前年度	99,107,864	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	106,330,549	16,250,448
一、以前年度應付(保留)數	99,107,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,107,864	16,250,448
108年度 0573022202 設施工程維護	1,070,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,622	794,104
109年度 0571022202 設施工程	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
109年度 0571022202* 設施工程	2,545,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,523	1,140,322
110年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,499	0
110年度 0571022202 設施工程												900,000
110年度 0571022202* 設施工程	43,862,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,862,817	7,400,481
110年度 0571022203 生態保育	14,473,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,473,613	5,072,653
110年度 0571022203* 生態保育	941,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,549	188,451

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571022204 工程管理	5,277,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,277,487	0
110年度 0571022205 海岸工程	12,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,952,000	0
110年度 0571022205* 海岸工程	1,202,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,997	341,413
110年度 0989030100* 災害準備金	16,390,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,390,777	413,024
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,222,685	0	0	0	0	7,222,685	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,154	0	0	0	0	2,154	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,220,531	0	0	0	0	7,220,531	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,971,200	0	2,799,726	2,171,474	0
1096934-1 墊付-71132830 222-03-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-人事 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,933	-144,933	0

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1096934-2 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理110年度「向 海致敬-海岸清潔維護計 畫」委辦費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,333	-1,061,333	0
1101875-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」加班費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1101875-2 墊付-71132830 222-05-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-業務 費 辦理「桃園市109 年度海洋環境管理考核獎 勵補助運用計畫」(經常 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	-340,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1101902-1 墊付-71132830 222-05-1000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-人事 費 辦理「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」加班費(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
1101902-2 墊付-71132830 222-05-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-業務 費 辦理「110年度地 方發展永續海岸管理計畫 -許厝港濕地傳統漁業設 施創生計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,460	-913,460	0
1101956 墊付-71132830 222-03-2000 -環境保護業務-海岸管 理工作-生態保育-業務 費 辦理「110年度漂 流木清運計畫」(經常門 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

桃園市政府海岸管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1105430* 墊付-71132830 222-05-3000 -環境保護業務-海岸管 理工作-海岸工程-設備 及投資 辦理經濟部交下 台灣電力股份有限公司大 潭發電廠同意補助「後湖 逐浪天梯計畫」(資本門 )	0	0	0	0	0	0	0	4,971,200	0	0	4,971,200	0

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	338,932,145	305,939,767	32,992,378	負債	90,162,193	93,304,769	-3,142,576
流動資產	85,736,262	89,840,593	-4,104,331	流動負債	79,720,824	82,863,400	-3,142,576
現金	85,062,193	88,504,769	-3,442,576	應付款項	74,420,824	77,863,400	-3,442,576
專戶存款	84,862,193	88,304,769	-3,442,576	應付代收款	74,420,824	77,863,400	-3,442,576
零用金	200,000	200,000	0	預收其他政府款	5,300,000	5,000,000	300,000
預付款	674,069	1,335,824	-661,755	預收其他政府款	5,300,000	5,000,000	300,000
預付款	674,069	1,335,824	-661,755	其他負債	10,441,369	10,441,369	0
固定資產	252,364,878	215,268,169	37,096,709	存入保證金	10,441,369	10,441,369	0
土地	177,430	177,430	0	存入保證金	10,441,369	10,441,369	0
土地	177,430	177,430	0	淨資產	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	24,356,154	23,695,854	660,300	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
土地改良物	24,587,691	23,907,391	660,300	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
累計折舊—土地改良物	-211,537	-211,537	0	資產負債淨額	119,748,232	119,748,232	0
房屋建築及設備	54,032,392	54,032,392	0	收入	287,348,030	203,723,305	63,624,725
房屋建築及設備	65,730,338	65,730,338	0	收入	287,348,030	203,723,305	63,624,725
累計折舊—房屋建築及設備	-11,697,946	-11,697,946	0	公庫撥入數	247,625,031	185,334,145	62,290,886
機械及設備	22,873,337	22,873,337	0	公庫撥入數	247,625,031	185,334,145	62,290,886
機械及設備	42,858,762	42,858,762	0	罰款及賠償收入	93,509	85,949	7,560
累計折舊—機械及設備	-19,985,425	-19,985,425	0	罰款及賠償收入	93,509	85,949	7,560
交通及運輸設備	10,958,568	10,958,568	0	財產收益	17,514	17,514	0
交通及運輸設備	14,733,615	14,733,615	0	財產孳息收入	17,514	17,514	0
累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,047	-3,775,047	0	補助及協助收入	18,952,396	17,626,117	1,326,279
雜項設備	6,815,968	6,776,968	39,000	補助收入	18,952,396	17,626,117	1,326,279
雜項設備	10,519,246	10,480,246	39,000	捐獻及贈與收入	630,099	630,099	0
累計折舊—雜項設備	-3,703,278	-3,703,278	0	捐獻及贈與收入	630,099	630,099	0
購建中固定資產	133,151,029	96,753,620	36,397,409	其他收入	29,481	29,481	0
購建中固定資產	133,151,029	96,753,620	36,397,409	其他收入	29,481	29,481	0
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	505,813,646	522,677,211	-16,863,565
無形資產	781,005	781,005	0	預算控制	505,813,646	522,677,211	-16,863,565
電腦軟體	781,005	781,005	0	歲出預算數	220,127,000	247,719,000	-27,592,000
其他資產	50,000	50,000	0	歲出預算數	220,127,000	247,719,000	-27,592,000
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	166,887,050	139,033,000	27,854,050
存出保證金	50,000	50,000	0	歲出分配數	166,887,050	139,033,000	27,854,050
支出	138,326,310	110,836,539	27,489,771	歲出保留數準備	44,317,596	61,443,211	-17,125,615
支出	138,326,310	110,836,539	27,489,771	歲出保留數準備	44,317,596	61,443,211	-17,125,615
繳付公庫數	24,392,900	22,759,061	1,633,839	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
繳付公庫數	24,392,900	22,759,061	1,633,839	預計繳付數	74,482,000	74,482,000	0
人事支出	30,538,550	27,418,753	3,119,797				
人事支出	30,538,550	27,418,753	3,119,797				
業務支出	79,920,278	57,545,112	22,375,166				
業務支出	79,920,278	57,545,112	22,375,166				

21

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	3,473,190	3,112,221	360,969				
其他獎補助	3,473,190	3,112,221	360,969				
財產損失	1,392	1,392	0				
財產交易損失	1,392	1,392	0				
預算控制	505,813,646	522,677,211	-16,863,565				
預算控制	505,813,646	522,677,211	-16,863,565				
歲入預算數	54,718,000	54,718,000	0				
歲入預算數	54,718,000	54,718,000	0				
歲入分配數	19,764,000	19,764,000	0				
歲入分配數	19,764,000	19,764,000	0				
歲出保留數	44,317,596	61,443,211	-17,125,615				
歲出保留數	44,317,596	61,443,211	-17,125,615				
預計撥入數	387,014,050	386,752,000	262,050				
預計撥入數	387,014,050	386,752,000	262,050				
合 計	983,072,101	939,453,517	43,618,584	合 計	983,072,101	939,453,517	43,618,584
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	8,072,700	8,072,700	-	應付保證品	8,072,700	8,072,700	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

22